
LANDESHAUPTSTADT



Entwurf

Haushaltsplan 2020/2021

Datenstand 23.10.2019 | 09:00 Uhr

Ergebnishaushalt (CO & Instandhaltungen)
- Zusätzliche weitere Bedarfe -



lfd. Nr.	Dez.	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Weiterer Bedarf 2020		Weiterer Bedarf 2021		SV-Nr.	Besetzung in 2019 aus Überleitungen	Liegt Beschlussfassung über Personalkontingent/	Abstimmung/Bemerkung
				Personalkosten	Sachkosten	Personalkosten	Sachkosten				
1	I	11F	Maßnahmen zur aufwandgerechten gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenwahrnehmung der Frauenbeauftragten nach § 17 Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGLG) für die Dienststelle Stadtverwaltung Wiesbaden	144.500,00 €	19.400,00 €	147.390,00 €	19.400,00 €	19-V-11-0002	nein	nein, in SV enthalten	
2	I	10	Personalmehrbedarf im Hauptamt	314.195,00 €	42.608,00 €	59.371,00 €	6.250,00 €	19-V-10-0004	ja	nein, in SV enthalten	
3	I	15	Personalausstattung Amt 15	1.000.000,00 €		2.000.000,00 €		19-V-01-0041	nein	nein, in SV enthalten	
Summen Dez. I				1.458.695,00 €	62.008,00 €	2.206.761,00 €	25.650,00 €	Gesamt:	3.753.114,00 €		
1	II	82	Erhöhung Betriebskostenzuschuss		2.241.000,00 €		1.155.000,00 €	19-V-82-0008			
2	II	92	Aufbau und Implementierung medAQ		200.000,00 €		200.000,00 €	19-V-02-0013			
3	II	31	zusätzliches Personal Stadtpolizei	2.468.245,00 €	782.282,00 €	4.936.490,00 €	183.258,00 €	19-V-31-0014			
4	II	92	Gründerförderung Mietzuschuss	36.375,00 €	124.820,00 €	72.750,00 €	214.820,00 €	19-V-02-8007			
5	II	30	Überprüfung des Versicherungsschutzes				50.000,00 €	19-V-30-0017			
Summen Dez. II				2.504.620,00 €	3.348.102,00 €	5.009.240,00 €	1.803.078,00 €	Gesamt:	12.665.040,00 €		
1	III	20	SAP Kompetenzzentrum - zukunftsfähiger Ausbau Schaffung von 4 VZÄ (A12/ E11)	157.000,00 €		376.000,00 €		19-V-20-0025	nein	liegt noch nicht vor (Mag.Beschluss 0741)	
2	III	20	Zukunftsfähiger Ausbau des IT-Servicemanagements zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur Schaffung von 6 VZÄ (A12/ E11)	47.315,00 €		425.830,00 €		19-V-20-0029	nein	liegt noch nicht vor (Mag.Beschluss 0742)	
3	III	Nach dem letzten Datenstand am 08.10.2019 aus der Liste gestrichen.									
4	III										
5	III	41	Begründete Stellenplananträge des Kulturamtes 2020/21 (Tarifrechtlich begründet bzw. neue Dienstpostenbewertung)	58.180,00 €		58.180,00 €			nein		
6	III	21	Begründete Stellenplananträge des Kassen- und Steueramtes 2020/21 (Tarifrechtlich begründet bzw. neue Dienstpostenbewertung)	86.270,00 €		86.270,00 €					
Summen Dez. III				348.765,00 €	- €	946.280,00 €	- €	Gesamt:	1.295.045,00 €		
4		61	Konzeptverfahren in Wiesbaden	51.390,00 €	4.850,00 €	102.780,00 €	9.700,00 €	19-V-61-0033		ist vorgesehen	vorgesehen für TO Mag am 08.10.2019

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Weiterer Bedarf 2020		Weiterer Bedarf 2021		SV-Nr.	Besetzung in 2019 aus Überleitungen	Liegt Beschlussfassung über Personalkontingent/	Abstimmung/Bemerkung
				Personalkosten	Sachkosten	Personalkosten	Sachkosten				
	4	70	Verbesserung der Stadtsauberkeit durch Bündelung der Zusträndigkeiten für Bestand und Leerung aller städtischen Papierkörbe - laufende Kosten		735.000,00 €		735.000,00 €	19-V-70-0001			vorgesehen für TO Mag am 01.10.2019
	4	70	Änderung der Straßenreinigungssatzung; Gebührenbedarfskalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2020/21; Auswirkung auf Stadtanteil		254.000,00 €		254.000,00 €	19-V-70-0002			vorgesehen für TO Mag am 01.10.2019
Summen Dez. IV				51.390,00 €	993.850,00 €	102.780,00 €	998.700,00 €	Gesamt:	2.146.720,00 €		
1	V	Amt 36, Schwerpunkt Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren	Personal, 1,0 VZÄ, E13 Klimagutachten und Klimaexpertisen zu Bebauungsplänen, WISEK, Flächennutzungsplan, Ostfeld u.a.				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0013, MA-Beschluss Nr. 0659 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 218 in der Tabelle zu Dez. V Beschluss Nr. 0069 des Ausschusses für Umwelt, Energie und Sauberkeit vom 24.04.2012 sowie Kooperationsvereinbarung S. 22, 23
2	V	Amt 36, Schwerpunkt Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren	Personal, 1,0 VZÄ, E12 Koordination der Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren im Umweltamt, Erstellen der Umweltberichte				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0013, MA-Beschluss Nr. 0659 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 219 in der Tabelle zu Dez. V Kooperationsvereinbarung S. 26 (Verstärkung Bauleitplanung).
3	V	Amt 36, Schwerpunkt Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren	Personal, 1,0 VZÄ, E10 Lärm- und Emissionsgutachten und Stellungnahmen in BPlan- und Baugenehmigungsverfahren, Überwachung				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0013, MA-Beschluss Nr. 0659 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 220 in der Tabelle zu Dez. V Kooperationsvereinbarung S. 5 f+21
4	V	Amt 36, Schwerpunkt Klimaschutz, Klimaanpassung	Personal, 1,0 VZÄ, E13 Energieplanung, Energie- und Klimaschutzkonzepte für neue Bau- und Verdichtungsgebiete (Ostfeld u.a.), nachhaltige Stadtquartierskonzepte				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0014, MA-Beschluss Nr. 0660 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 221 in der Tabelle zu Dez. V

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Weiterer Bedarf 2020		Weiterer Bedarf 2021		SV-Nr.	Besetzung in 2019 aus Überleitungen	Liegt Beschlussfassung über Personalkontingent/	Abstimmung/Bemerkung
				Personalkosten	Sachkosten	Personalkosten	Sachkosten				
5	V	Amt 36, Schwerpunkt Klimaschutz, Klimaanpassung	Personal, 1,0 VZÄ, E13 Ausbau betrieblicher Umwelt- und Klimaschutz /Umweltmanagement				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0014, MA-Beschluss Nr. 0660 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 222 in der Tabelle zu Dez. V s. Kooperationsvereinbarung S. 26 (Ausbau Ökoprofit).
6	V	Amt 36, Schwerpunkt Klimaschutz, Klimaanpassung	Personal, 1,0 VZÄ, E12 Umsetzung der Themenfelder Mobilität im Integrierten Klimaschutzkonzept, E-Mobilität.				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0014, MA-Beschluss Nr. 0660 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 223 in der Tabelle zu Dez. V Beschluss Nr. 0379 v. 06.09.2018, SV Nr. 18/V/3600-21 und Luftreinhalteplan sowie Kooperationsvereinbarung S. 19+21
7	V	Amt 36, Schwerpunkt Klimaschutz, Klimaanpassung	Personal, 1,0 VZÄ, E 12 Entwicklung einer Klimaanpassungsstrategie, Koordination und Umsetzung.				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0014, MA-Beschluss Nr. 0660 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 224 in der Tabelle zu Dez. V Kooperationsvereinbarung S. 22, 23
8	V	Amt 36, Schwerpunkt Klimaschutz, Klimaanpassung	Personal, 1,0 VZÄ, E12 Öffentlichkeitsarbeit, Ausbau Social Media zu den Themen Klimaschutz, Klimaanpassung				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0014, MA-Beschluss Nr. 0660 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 225 in der Tabelle zu Dez. V Kooperationsvereinbarung S. 26, 44
9	V	Amt 36, Schwerpunkt Klimaschutz, Klimaanpassung	Personal, 1,0 VZÄ, E12 zusätzlicher Klimaschutzmanager. Fortsetzung der geförderten Klimaschutzstelle um 2 Jahre. Refinanzierung 40%, Eigenant. 60%.				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0014, MA-Beschluss Nr. 0660 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 226 in der Tabelle zu Dez. V STVV-Beschluss Nr. 0456 v. 08.11.18 sowie Kooperationsvereinbarung, S. 26 Refinanzierung 40%.
10	V	Amt 36, Schwerpunkt Klimaschutz, Klimaanpassung	Personal, 1,0 VZÄ, E6 Assistenzkraft zur Unterstützung der Bereiche 3607, 3608, 3610 (Umweltinformation / -management; Klimaschutz, Klimaanpassung). Erstellung v. Serienbriefen, Versand usw.				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0014, MA-Beschluss Nr. 0660 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 227 in der Tabelle zu Dez. V
11	V	Amt 36, Schwerpunkt Biodiversitätsstrategie	Personal, 1,0 VZÄ, E13 Biosphärenregion Wiesbaden				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0015, MA-Beschluss Nr. 0661 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 228 in der Tabelle zu Dez. V

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Weiterer Bedarf 2020		Weiterer Bedarf 2021		SV-Nr.	Besetzung in 2019 aus Überleitungen	Liegt Beschlussfassung über Personalkontingent/	Abstimmung/Bemerkung
				Personalkosten	Sachkosten	Personalkosten	Sachkosten				
12	V	Amt 36, Schwerpunkt Biodiversitätsstrategie	Personal, 1,0 VZÄ, A10/E9c administrative und Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt-, Natur- und Artenschutz				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0015, MA-Beschluss Nr. 0661 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 229 in der Tabelle zu Dez. V
13	V	Amt 36, Schwerpunkt Biodiversitätsstrategie	Personal, 1,0 VZÄ, E6 Assistentkraft zur Sicherung des Geschäftsbetriebs im Bereich Umwelt-, Natur- und Artenschutz				4.850,00 €	SV-Nr.: 19-V-36-0015, MA-Beschluss Nr. 0661 v. 13.08.19			Siehe lfd. Nr. 230 in der Tabelle zu Dez. V
14	V	95	Wirtschaftsplan ESWE Verkehr		- 8.498.000,00 €		21.221.000,00 €	19-V-05-0022			Mehrbedarf aufgrund erhöhter Verlustübernahme; vor allem emissionsfreier ÖPNV und umfassender Mobilitätsdienstleister
15	V	95	1 Leitung Stabsstelle Mobilitätskonzepte A 13 h.H./E13 TVÖD A 14/E14 TVÖD	9.669,20 €	- €	9.863,24 €	- €	19-V-05-0006	ja	STVV Nr. 0133 vom 23.05.2019	PK laut Leitlinie 2019 plus je 2% Tarifierung Eingruppierung erfolgte in A14/E14 TVÖD
16	V	95	2 * Stellenanhebung Ref. auf A 14/E14 TVÖD	18.960,00 €	- €	18.960,00 €	- €				
17	V	6704	Meister/in für den Bereich Bestattungswesen (E 9a)	32.517,60 €	4.850,00 €	66.310,40 €	9.700,00 €	19-V-67-0008			Zur Optimierung von Planung, Organisation, Terminierung und Abwicklung der Bestattungen wird eine zusätzliche Meisterstelle benötigt; u.a. zur Leitung des Bestattungsdienstes und Unterstützung des Bestattungsbüros sowie als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Technik.
18	V	6700	Assistenz im Vorzimmer der Amtsleitung (Differenzbetrag zu der Liste "Weitere Bedarfe")	557,10 €	- €	- €	- €	19-V-67-0008			Die Personalveränderung und der Personalzuwachs sowie Projektarbeiten und das Arbeitsaufkommen machen eine zusätzliche Unterstützung im Vorzimmer der Amtsleitung erforderlich. Zentrale Steuerung der politischen Vorgaben und Überwachung der Anfragen etc.

Ifd. Nr.	Dez.	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Weiterer Bedarf 2020		Weiterer Bedarf 2021		SV-Nr.	Besetzung in 2019 aus Überleitungen	Liegt Beschlussfassung über Personalkontingent/	Abstimmung/Bemerkung
				Personalkosten	Sachkosten	Personalkosten	Sachkosten				
19	V	66	DIGI-V - Folgeausgaben für Betriebskosten des Systems und der Leitzentrale				800.000 €	18-V-66-0230		Ja, StVV	Siehe Ifd. Nr. 253 in der Tabelle zu Dez. V Erhöhung auf insgesamt 1,6 Mio. € gemäß aktuellem Projektstand StVV Nr. 0385 vom 06.09.2018
20	V	66	DIGI-V - Folgeausgaben für LSA Anbindung Glasfasernetz und Netzwerkinfrastrukturen				400.000 €	18-V-66-0230		Ja, StVV	Siehe Ifd. Nr. 253 in der Tabelle zu Dez. V Kosten der Witcom für Datenanbindung LSA StVV Nr. 0385 vom 06.09.2018
21	V	66	Zusätzlicher Personalbedarf bei V/66 zur operativen Umsetzung der Maßnahmen nach dem Masterplan Green City, des Luftreinhalteplans des Landes Hessen und sonstiger Großprojekte		4.850 €		9.700 €	19-V-66-0103		Ja, Magistrat	Siehe Ifd. Nr. 241 in der Tabelle zu Dez. V Sachkosten für einen Arbeitsplatz wurden in SV 19-V-66-0103 nicht berücksichtigt, Mag.-Beschluss Nr. 0719 vom 27.08.19
22	V	66	Zusätzlicher Personalbedarf für ämterübergreifende Verfahrensbetreuung	163.180 €	19.400 €	166.443 €	19.400 €	19-V-66-0111			150.000 € pro Haushaltsjahr sind bereits in den weiteren Bedarfen in CO von den Ämtern Dez. IV/23, Dez. V/66 und Dez. V/67 angemeldet, die zu diesen Stellenbesetzungen verwendet werden sollen
23	V	66	Zusätzlicher Personalbedarf zur Einführung eines E-Mobility-Hub im Stadtgebiet Wiesbaden, vier befristete Stellen bis 30.09.2022	51.806 €	33.950 €	50.464 €	38.880 €	19-V-66-0112			Das Förderprogramm E-Mobility-Hub hat eine Förderquote von 100 % und umfasst neben der Ausstattung mit Elektro-Ladeinfrastruktur auch die 100 %-Förderung von neu einzustellendem Personal sowie Verwaltungskosten.
24	V	34	Stabstelle Amtsleitung A 10	-38.560 €	-4.850 €	-78.660 €	-9.700 €				vgl. Liste weitere Bedarfe Ifd. Nr. 195; auf Stelle wird verzichtet
25	V	3402	3 OPB Umsetzung von 31 Ordnungsamt ohne Stelle E 9 a	-195.105 €	-9.700 €	-199.000 €	-19.400 €				vgl. Liste weitere Bedarfe Ifd. Nr. 203; auf Stellen wird verzichtet
26	V	34	Herabsetzung der Erträge Bußgelder ruhender Verkehr		762.424 €		833.475 €				vgl. Liste weitere Bedarfe Ifd. Nr. 176 Anpassung / Senkung der Einnahmen im ruhenden Verkehr

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Weiterer Bedarf 2020		Weiterer Bedarf 2021		SV-Nr.	Besetzung in 2019 aus Überleitungen	Liegt Beschlussfassung über Personalkontingent/	Abstimmung/Bemerkung
				Personalkosten	Sachkosten	Personalkosten	Sachkosten				
27	V	34	Herabsetzung der Erträge Bußgelder Mobile Messungen		-91.240 €		-76.925 €				vgl. Liste weitere Bedarfe lfd. Nr. 177 Anpassung / Senkung der Einnahmen im fließenden Verkehr
28	V	34	Herabsetzen der Erträge Bußgelder stationäre Messungen		132.860 €		147.379 €				vgl. Liste weitere Bedarfe lfd. Nr. 178 Anpassung / Senkung der Einnahmen stationäre Messungen
29	V	34	Leiharbeiter		690.000 €		720.000 €				Aufstockung um 10 Leiharbeiter
Summen Dez. V				43.025,37 €	- 6.955.456,00 €	34.380,60 €	24.156.559,00 €	Gesamt:	17.278.508,97 €		
1	VI	50	Fallmanagement Wohnen	19.488,50 €		19.488,50 €		19-V-50-0006			
2	VI	33	Antisemitismus, Antiziganismus und gruppenbezogene Diskriminierung bekämpfen - Einrichtung und personelle Besetzung einer Anlaufstelle gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit		64.600,00 €		70.000,00 €	19-V-33-0005			
3	VI	51	Erhöhung der Ausbildungsvergütungen in der WJW ab 01.08.2020		120.000,00 €		288.000,00 €	19-V-51-0041			
Summen Dez. VI				19.488,50 €	184.600,00 €	19.488,50 €	358.000,00 €	Gesamt:	581.577,00 €		
Gesamt				4.425.983,87 €	- 2.366.896,00 €	8.318.930,10 €	27.341.987,00 €	Gesamt:	37.720.004,97 €		

**Die negative Summe ist Resultat der korrigierten weiteren Bedarfe (s. lfd. Nr. 14 des Dezenats V)*

Dez.	Amt	Projekt	Bezeichnung	Ortsbezirk	Instandhaltung / Investition	Plandaten	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Summe	Bemerkung
IV	23	I.05350	Instandhaltung ehemalige Robert-Koch-Schule (Haus der Vereine)	12: Bierstadt	Instandhaltung	Auszahlungen	254.050,00 €					254.050,00 €	beschlossen, StvV 0371 v. 12.09.2019
						Einnahmen / Finanzierungen							
						Verpflichtungsermächtigungen							
Summe Dez. IV:												254.050,00 €	
V	66	I.00182	Sanierung Unterführung Berliner Straße	03: Südost	Instandhaltung	Auszahlungen						0,00 €	Beschluss Stadtverord-netenversammlung Nr. 0342 vom 12.09.2019
						Einnahmen / Finanzierungen							
						Verpflichtungsermächtigungen							
V	66	I.03195	66 WIS Verkehrsberuhigung und Fußgängersicherung	99: Alle	Instandhaltung	Auszahlungen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €	Mehrbedarf zur Umsetzung von Wünschen der Ortsbeiräte
						Einnahmen / Finanzierungen							
						Verpflichtungsermächtigungen							
V	67	I.05003	67 Aufforstung Waldflächen	99: Alle	Instandhaltung	Auszahlungen	300.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.800.000,00 €	Zur Bewältigung der Trockenheitsschäden (Räumung und Aufforstung von Kahlfächen) im Wald werden jährlich 400.000€ benötigt (siehe SV 19-V-67-0012). 80.000€ konnten über das Grundbudget angemeldet werden, 20.000€ sind in den WB/Kammererentwurf enthalten.
						Einnahmen / Finanzierungen							
						Verpflichtungsermächtigungen							
Summe Dez. V:												2.800.000,00 €	
Gesamt:												3.054.050,00 €	

Ergebnishaushalt (CO & Instandhaltungen) | Gesamt: 40.774.054,97 €